**Муниципальное образование «Рыбаловское сельское поселение»**

**Совет Рыбаловского сельского поселения**

**РЕШЕНИЕ**

с. Рыбалово 22.05.2020 **№** 4

 2-го собрания 4–го созыва

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение» Томского района Томской области на 2020-2025 годы

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

**Совет Рыбаловского сельского поселения РЕШИЛ:**

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение» Томского района Томской области на 2020-2025 годы согласно приложению.

1. Настоящее решение вступает в силу со дня официального

опубликования.

1. Направить настоящее решение Главе поселения (Главе Администрации)

для подписания и опубликования в Информационном бюллетене Рыбаловского сельского поселения и размещения на официальном сайте муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение».

Председатель Совета поселения С.Б. Кухальский

Глава поселения (Глава Администрации) А.А. Науменко

Приложение к решению

Совета Рыбаловского сельского

Поселения от 22.05.2020 № 4

**Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение» Томского района Томской области на 2020-2025 годы**

**2020 год**

Содержание

[**Раздел 1. Паспорт программы** 3](#_Toc407402609)

[**Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем комунальной инфраструктуры** 5](#_Toc407402610)

[2.1 Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения 5](#_Toc407402611)

[2.2 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения 6](#_Toc407402612)

[2.3 Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения 8](#_Toc407402613)

[2.4 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения 9](#_Toc407402614)

[2.5 Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТБО 9](#_Toc407402615)

[2.6 Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения 10](#_Toc407402616)

[**Раздел 3. Перспективы развития и прогноз на коммунальные ресурсы** 11](#_Toc407402617)

[3.1 Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования на основе которых разрабатывается программа 11](#_Toc407402618)

[3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 16](#_Toc407402619)

[**Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры** 18](#_Toc407402620)

[4.1 Системы электроснабжения 18](#_Toc407402621)

[4.2 Системы теплоснабжения 19](#_Toc407402622)

[4.3 Системы водоснабжения 20](#_Toc407402623)

[4.4 Системы водоотведения 21](#_Toc407402624)

[**Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей** 23](#_Toc407402625)

[5.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 23](#_Toc407402626)

[5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 27](#_Toc407402627)

[5.3 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении 32](#_Toc407402628)

[5.4 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении 32](#_Toc407402629)

[5.5 Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО 32](#_Toc407402630)

[**Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения** 39](#_Toc407402631)

[**Раздел 7. Управление программой** 46](#_Toc407402632)

# Раздел 1. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение» Томского района Томской области на 2020 - 2025 годы |
| Основание для разработки Программы | Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Рыбаловского сельского поселения |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Рыбаловского сельского поселения и муниципальных целевых программ Томского муниципального района.
2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Рыбаловского сельского поселения, в целях:
	* повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;
	* обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.
 |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
 |
| Целевые индикаторы и показатели | Снижение потерь коммунальных ресурсов:* теплоснабжение до 5 %;
* водоснабжение до 3 %;
* электроснабжение 3 %.
 |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации программы - 2025 год.  |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 133,204 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:* Теплоснабжение – 35,01 млн. руб.
* Водоснабжение и водоотведение – 70,675 млн. руб.
* Электроснабжение – 10,841 млн. руб.
* Захоронение и утилизация ТБО- 1,878 млн. руб.
* Газоснабжение – 14,8 млн руб.
 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.Предложения по созданию эффективной системы контроля за исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса.Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры.Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов.Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

# Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Муниципальное образование «Рыбаловское сельское поселение» административно входит в состав Томского муниципального района Томской области, расположенного на юго-западе Томской области.

Общая площадь территории поселения составляет 295 кв. км (2,9% от площади района), численность населения – 2613 чел. на 01.01.2020г. Расположено поселение на западе Томского района, в междуречье рек Обь и Томь.

Рыбаловское сельское поселение граничит: на севере с Моряковским, на востоке и юге с Зоркальцевским сельскими поселениями Томского района, на западе с сельскими поселениями Шегарского и Кожевниковского района.

В состав Рыбаловского сельского поселения входят населенные пункты: с. Рыбалово, д. Карбышево, д. Лаврово, д. Верхнее Сеченово, д. Чернышевка.

Административным центром Рыбаловского сельского поселения является село Рыбалово, где сконцентрирован основной административный и социально-экономический потенциал поселения.

Относительно наиболее плотно заселенного ядра Томской агломерации Рыбаловское сельское поселение расположено сравнительно периферийно. Расстояние от с. Рыбалово до г.Томска – порядка 38 км.

Территория поселения отличается более благоприятными климатическими условиями, чем бóльшая часть области, которая приравнена к территориям Крайнего Севера.

# **2.1 Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения**

Электроснабжение Рыбаловского сельского поселения осуществляется от Томской энергосистемы.

Крупные системные электрогенерационные источники и электрогенерирующие установки, функционирующие на основе возобновляемых источников энергии, на территории поселения отсутствуют.

На территории Рыбаловского сельского поселения располагаются:

Таблица 2.1.1 – Характеристики электроподстанций

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование электроподстанции** | **Номинальные напряжения, кВ** | **Мощность установленных трансформаторов, МВА** | **Тип трансформатора** | **Текущий резерв мощности для присоединения, МВА** |
| **общая** | **единичная** |
| Рыбалово | 110/35/10 | 32 | 16,016,0 | ТДТН-16 000/110/35/10ТДТН-16 000/110/35/10 | закрыт |

По территории поселения проходят следующие линии электропередач

* ВЛ 110 кВ «Левобережная – Мельниково-110» с отпайками на ПС «Рыбалово» (дисп. №№ С-15, С-16);
* ВЛ 35 кВ «Кандинка - Рыбалово» (дисп. № 3529);
* ВЛ 35 кВ «Рыбалово - Зоркальцево» (дисп. № 3532А);
* ВЛ 35 кВ «Водозабор - Рыбалово» (дисп. № 3578);
* ВЛ 35 кВ «Нелюбино - Рыбалово» (дисп. № 3533);
* ВЛ 35 кВ «Рыбалово - Победа» (дисп. № 3576).

Питание с. Чернышевка по линии 10 кВ от п/ст Нелюбино (с.Нелюбино). Питание других населённых пунктов поселения – от п/ст Рыбалово (с. Рыбалово). Распределение электроэнергии потребителям Рыбаловского поселения осуществляется по фидерам 10(6)/0,4 кВ.

Общий износ электросетей превышает 60%, на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования трансформаторных подстанций, требующий реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы.

Максимальная электрическая нагрузка сельского поселения составляет около 2,5 МВт. Фактический расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по поселению 1269,79 кВт∙ч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – 0,384 кВт/чел.

Таблица 2.1.2 – Структура электропотребления (2020 г.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Население** | **Категория, приравненная к населению** | **С/х предприятия** | **Бюджетные организации** | **Промышленность** | **Прочие** | **Итого** |
| **тыс. кВт ч** |
| 2 877,34 | 7,71 | 765,74 | 361,56 | 720,97 | 908,32 | 5 641,63 |

Основным электропотребителем в сельском поселении является население. Этим определяется прогнозирование потребления электроэнергии на проектный период.

# **2.2 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения**

На территории поселения расположена одна котельная (в с. Рыбалово). Котельная и тепловые сети, находящиеся в зоне действия котельной находятся собственности муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение» и переданы в хозяйственное ведение МУП «Рыбалово».

В зоне действия котельной расположены жилые и общественно-деловые строения. Жилой отапливаемый фонд включает в себя многоквартирные жилые дома (кирпичные и деревянные строения). Общественно-деловые строения включают в себя детский сад, школу, Дом культуры, спорткомплекс, отделение ОВП и другие строения. Прокладка тепловых сетей, в основном, надземная (85,9 %), протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 3,9 км.

На территории Рыбаловского сельского поселения основная часть жилищного фонда находится в собственности граждан, договоры на теплоснабжение энергоснабжающие организации заключают индивидуально с собственниками помещений.

Параметры тепловой мощности основного оборудования котельных Рыбаловского сельского поселения приведены в таблице 2.2.1.

Установленная тепловая мощность котельной составляет 5,16 Гкал/ч. Теплопроизводительность каждого котлоагрегата составляет 3 МВт/ч (2,58 Гкал/ч). В качестве основного топлива используется газ, резервное – нефть, паспортный КПД котла – 92 %. Водяной объем каждого котла составляет 8,5 м3, площадь поверхности нагрева 12,65 м2. Давление воды 0,6 МПа, максимальная температура на выходе котла 115 °С.

Таблица 2.2.1 – Параметры тепловой мощности основного оборудования котельной Рыбаловского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****оборудования** | **Марка****оборудования** | **КПД котла, %** | **Количество****агрегатов** | **Тепловая мощность, Гкал/ч** |
| Котел водогрейный | КВСА-3 | 92 | 2 | 2,58 |
| Итого установленная тепловая мощность котельной | 5,16 |

Параметры располагаемой тепловой мощности котельной приведены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 – Параметры располагаемой тепловой мощности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Расположение котельной** | **Установленная тепловая мощность, Гкал/ч** | **Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч** | **Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч** |
| с. Рыбалово | 5,16 | 0 | 5,16 |

Ограничения тепловой мощности основного оборудования котельной отсутствуют.

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и сроках капитального ремонта основного оборудования котельной приведены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 – Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте оборудования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование оборудования** | **Год изготовления оборудования** | **Год монтажа****оборудования** | **Дата последнего капитального****ремонта** |
| Котел водогрейный КВСА-3 (2шт.) | 2003 | 2003 | 2019 |

Из таблицы 2.2.3 следует, что основное оборудование установленное на котельной не устаревшее.

Расход тепла на собственные нужды котельной включают в себя расход на растопку котлов (20,81 %), расход тепла на хранение и обогрев нефти (24,47 %), отопление помещений котельной (52,87 %), расход на хозяйственно-бытовые нужды (4,83 %), а также включает в себя прочие потери (11,37 %). Тепловая мощность котельной за вычетом ограничений мощности и расходов на собственные нужды составляет 5,1214 Гкал/ч.

Учет тепловой энергии, отпущенной от источника тепловой энергии потребителям, не предусмотрен, приборы учета отсутствуют.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 3,9 км в двухтрубном исполнении, прокладка, в основном, надземная.

Большая часть тепловых сетей имеют условный диаметр 200 мм, наименьшую протяженность тепловых сетей составляют трубопроводы с условными диаметрами 50 мм и 110 мм. Все тепловые сети котельной построены в 1987 г., их изоляция выполнена минераловатными плитами с рубероидом или оцинкованным железом, большая часть сетей имеет надземную прокладку, подземную прокладку имеют трубопроводы общей протяженностью 372 м.

К основным проблемам системы теплоснабжения Рыбаловского поселения можно отнести следующее:

* моральный и физический износ оборудования части котельных и тепловых сетей;
* острый недостаток средств измерения и регулирования;
* сверхнормативные потери тепла составляют 20 % от потребляемого количества.

# **2.3 Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения**

Централизованные системы водоснабжения организованы в с. Рыбалово; д. Карбышево; д. Лаврово; д. Верхнее Сеченово. Обслуживание систем централизованного водоснабжения и водоотведения в Рыбаловском поселении на правах хозяйственного ведения в отношении водозаборных сооружений и водопроводных сетей осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Рыбалово» (далее – МУП «Рыбалово»). Общая протяженность водопроводных сетей в Рыбаловском СП составляет 15,5 км. Все скважины, расположенные на территории Рыбаловского поселения, работают на неутвержденных запасах подземных вод. В таблице 2.3.1 представлена характеристика водоразборных сооружений.

Таблица 2.3.1 – Характеристика водоразборных сооружений

| **№** | **Наименование показателя** | **с. Рыбалово** | **д. Карбышево** | **д. Лаврово** | **д. Верхнее Сеченово** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество скважин | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | № скважины | № Т-01923 | № 60/91 | № Т-01683 | № 42/91 |
| № Т-01923 | –– | –– | № ТМ-91 |
| № ТМ-85 | –– | –– | –– |
| № Т-02111 | –– | –– | –– |
| № 11-511 | –– | –– | –– |
| 3 | Год ввода |  30.07.1974 | 27.08.1970 | 20.08.1971 | 10.08.1991 |
| 29.03.1986 | –– | –– | 03.11.1987 |
| 20.10.1987 | –– | –– | –– |
| 31.08.1976 | –– | –– | –– |
| 27.04.1986 | –– | –– | –– |
| 4 | Дебит скважины по паспорту, м3/час | 17,46 | 4,7 | 14,4 | 6/10 |
|  18 | –– | –– | 25 |
| 24 | –– | –– | –– |
| 22,3 | –– | –– | –– |
| 12 | –– | –– | –– |
| 5 | Глубина скважин, м |  110 | 170 | 89 | 163 |
| 180 | –– | –– | 165 |
| 183 | –– | –– | –– |
|  180 | –– | –– | –– |
|  180 | –– | –– | –– |
| 7 | Количество водонапорных башен | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Объем башен, м3 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9 | Исполнение башен | Башни Рожновского |

К основным проблемам системы водоснабжения Рыбаловского поселения можно отнести следующее:

* + низкое качество питьевой воды;
	+ отсутствие станции водоочистки (водоподготовки) в д. Карбышево, д. Лаврово, д. В.Сеченово;
	+ отсутствие приборов учета у потребителей;
	+ высокий износ водозаборных скважин и водопроводных сетей.

# **2.4 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения**

Система централизованного водоотведения организована только в с. Рыбалово. В с. Рыбалово имеются канализационные очистные сооружения производительностью 400 м3/ч. Сброс недостаточно очищенных сточных вод осуществляется в болото. Протяженность канализационных сетей составляет 4,5 км.

Основные проблемы системы водоотведения:

* + отсутствие очистных сооружений канализации в д. Карбышево, д. В. Сеченово и д. Чернышевка;
	+ отсутствие сетей канализации в д. Карбышево, д. В. Сеченово и д. Чернышевка;
	+ высокий износ канализационных сетей и плохое техническое состояние канализационных очистных сооружений.

# **2.5 Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТБО**

Наиболее актуальные экологические проблемы в сфере обращения с отходами производства и потребления на рассматриваемой территории связаны с их утилизацией и размещением.

Все отходы от населенных пунктов поселения вывозятся региональным оператором УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» и на санкционированные объекты размещения отходов, которые находится в с. Рыбалово.

Таблица 2.5.1 – Характеристики имеющихся свалок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Свалка** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Площадь, га** | **Расстояние\*, км** |
| с. Рыбалово | 2002 | 2,16 | 1,0 |

\*расстояние указано до ближайшего населенного пункта

Санкционированные свалки не имеют: проекта на строительство; положительного заключения государственной экспертизы; наблюдательных скважин. Санкционированные свалки не соответствуют требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Переработка промышленных и бытовых отходов в поселении не производится. Ртутьсодержащие отходы (приборы, термометры и пр.) утилизируются по договору на спецполигоне г. Томска.

Сбор, временное хранение, удаление отходов лечебно-профилактических учреждений осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

На территории Рыбаловского сельского поселения периодически возникают несанкционированные свалки.

# **2.6 Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения**

Газоснабжение Рыбаловского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом.

По территории поселения проходит магистральный газопровод «Парабель – Кузбасс» с магистральными газопроводами-отводами на ГРС-2 и ГРС-4.

Природный газ поступает в поселение (с. Рыбалово) от ГРС «Кисловка».

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

На территории Рыбаловского сельского поселения ГРС не располагается.

Потребители поселения пользуются привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ), доставляемым с ГНС г. Томск.

# **Раздел 3. Перспективы развития и прогноз на коммунальные ресурсы**

# **3.1 Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования на основе которых разрабатывается программа**

Среднегодовая численность населения Рыбаловского поселения 01.01.2020 составила 2613 чел.

Структура населения имеет тенденцию к смещению в сторону более зрелых возрастов (старение населения), однако стабильная миграция экономически активного населения стабилизирует этот процесс. В итоге структура меняется незначительно и может быть принята постоянной в течение всего времени.

Динамика численности населения отрицательная - за последние 7 лет произошла убыль на 0,17 тыс. человек (-7,5%). В основном это связано с проведением Всероссийской переписи населения – 2010, когда были откорректирована в меньшую сторону численность фактически проживающего населения, без учета работающих и студентов, проживающих в съемном жилье в г. Томске.

Прогноз численности произведен на основании прогноза приростов площади строительных фондов и объемов потребления (табл. 3.1.2).

В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 2749человек (табл.3.1.1), для расселения которых необходимо задействовать территории жилых зон площадью 34,22 тыс. кв. м (табл.3.1.2).

Исходя из данных по жилищной обеспеченности населения Рыбаловского поселения (50 м2/чел, согласно данным Генерального плана МО Рыбаловское СП) и приросту жилых площадей сделан прогноз по приросту населения.

Таблица 3.1.1 – Перспективная численность населения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020- 2025** | **2035 (согласно Генплану п.4.3.2)** |
| с.Рыбалово | 1737 | 1764 | 1762 | 1802 | 1842 | 1882 | 1922 | 1962 | 2162 | 2180 |
| д.Карбышево | 203 | 200 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 250 |
| д.Лаврово | 127 | 127 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 150 |
| д.Верхнее Сеченово | 168 | 159 | 160 | 167 | 174 | 180 | 187 | 194 | 228 | 220 |
| д.Чернышевка | 18 | 18 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 30 | 200 |
| **ИТОГО** | **2253** | **2268** | **2266** | **2314** | **2363** | **2411** | **2460** | **2508** | **2749** | **3000** |

Одно из основных направлений развития территории Рыбаловского сельского поселения – строительство индивидуального жилья для постоянного и сезонного проживания в рамках действия агломеративных процессов.

Ниже представлен прогноз приростов площади строительных фондов и объемов потребления в Рыбаловском сельском поселении.

Ниже представлен прогноз приростов площади строительных фондов и объемов потребления в Рыбаловском сельском поселении. Объемы нового жилищного строительства возрастут и до 2025 – 3,1 тыс. м2/год (табл. 1.4.1) [согласно данным Генерального плана Рыбаловского поселения]. Присоединение нового строительного фонда будет осуществляться к уже существующим котельным, в пределах существующих резервов мощности. Значительная часть вводимого в эксплуатацию жилого фонда составляют индивидуальные дома с автономным теплоснабжением.

Генпланом не предусмотрено строительство общеобразовательных учреждений и объектов здравоохранения.

Таблица 3.1.2 – Перспектива ввода новых площадей

| **Населенный пункт** | **Тип застройки (мкд, инд. дома)** | **сущ. Сохран. (2012г)** | **сущ. Сохран .(2013г)** | **Новое\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2024****(сумма за 5 лет)** | **2035 (согласно данным Генплана п.5)** |
|  |  | **тыс.м2** |
| с.Рыбалово | инд. и 2х кварт. дома | 18,5 | 18,62 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 9,98 | 44,5 |
| многокварт. малоэт. (1-4эт) | 0,3 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| многокварт. среднеэт. (4-5эт) | 13 | 13,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д.Карбышево | инд. и 2х кварт. дома | 3,8 | 3,83 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,68 | 7,5 |
| д.Лаврово | инд. и 2х кварт. дома | 9 | 9,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,38 | 1,7 |
| д.Верхнее Сеченово | инд. и 2х кварт. дома | 3,6 | 3,62 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 1,28 | 5,7 |
| многокварт. малоэт. (1-4эт) | 0,6 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Чернышевка | инд. и 2х кварт. дома | 0,2 | 0,20 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 2,20 | 9,8 |
| **Итого** |  | **49** | **49,31** | **3,10** | **3,12** | **3,12** | **3,12** | **3,12** | **3,12** | **15,52** | **69,1** |

\*Распределение прироста площадей по поселениям с разбивкой по годам (2014-2024) принято пропорционально суммарному приросту площадей по генплану к 2035году.

Таблица 3.1.4 – Общественные здания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Населенные пункты** | **Объект** | **Характеристика** | **Год постройки** | **Предполагаемый источник теплоснабжения** |
| С. Рыбалово | Детсад | 120 мест | 2024 | Существующая котельная |
| Универсальный спортзал | 288 кв.м. | 2018 | Существующая котельная |

Стратегические перспективы развития экономической базы Рыбаловского сельского поселения основаны на:

* создании новых производственных объектов сельского хозяйства, развитие перерабатывающей составляющей, животноводства.
* усилении роли личного сектора в сельском хозяйстве, имеющего большую не только экономическую, но и социальной значимость для поселения. Предполагается вовлечение хозяйств населения, как формы семейного предпринимательства, в экономику с развитием рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка, расширением механизмов сбыта сельскохозяйственной продукции, производственным обслуживанием личных подсобных хозяйств.
* расширении сферы обслуживания, в том числе придорожного сервиса, социального обслуживания, потребительского рынка.

Важнейшее значение в развитии всех указанных направлений имеет малое предпринимательство.

**Промышленное производство**

На сегодняшний день производственные отрасли в поселении не представлены.

В перспективе на территории поселения благоприятно размещение предприятий пищевой промышленности, производства строительных и отделочных материалов, мебели, производству товаров для садоводства и огородничества.

Перспективным направлением становится также – заготовка и переработка дикорастущего сырья. Леса Рыбаловского поселения традиционно привлекают население для сбора дикоросов, находясь в близкой транспортной доступности от города. Кроме продуктов питания из натурального сырья, возможно производство биологически активных добавок, косметической продукции.

Также территория поселения привлекательна для строительства новых производственных объектов существующих компаний г. Томска благодаря более низким арендным ставкам на землю.

В населенных пунктах выделены производственные площадки для создания новых предприятий.

**Сельское хозяйство**

Рыбаловское сельское поселение обладает сравнительно богатыми ресурсами для развития сельского хозяйства.

По индивидуальным особенностям специализации и агроклиматическим условиям территория поселения входит в южную сельскохозяйственную зону Томской области, расположенную в пределах южной тайги, где сумма температур воздуха за период выше 10°С составляет более 1700°С, среднегодовое количество осадков 600-650 мм.

Почвенный покров представлен сравнительно плодородными почвами - серыми лесными и дерново-подзолистыми, также распространены выщелоченные черноземы.

Ресурсы тепла и влаги позволяют выращивать озимую рожь, яровые зерновые культуры (яровую пшеницу всех сортов мягких и твердых форм, овес, ячмень), гречиху, просо, горох, лен масличный и долгунец, капусту ранне- и среднеспелые сорта и огурцы до начала съемной спелости. При эффективном землепользовании возможно получение стабильных урожаев фуражных зерновых культур до 18-20 ц/га.

Основным товаропроизводителем в поселении является ООО «СПК «Межениновское», специализирующееся на молочном животноводстве, производстве зерна и кормовых культур.

Основная производственная база хозяйства расположена в с. Рыбалово, отделения в д. Карбышево.

В целом, при расположении близко к крупному рынку сбыта сельскохозяйственной продукции Рыбаловское сельское поселение имеет положительные предпосылки для дальнейшего развития крупно- и мелкотоварного производства животноводческой и растениеводческой продукции. В генеральном плане выделяются производственные, где возможно размещения крупных и средних предприятий сельского хозяйства.

# **3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы**

Перспективное потребление коммунальных ресурсов приведено в таблице 3.2.1 с разбивкой по годам и видам коммунальных ресурсов. Разбивка населения между ИЖС и МКД производилась пропорционально жилой площади соответствующих зданий. Потребление всех ресурсов определялось согласно общепринятых нормативов потребления соответствующего ресурса: для электроэнергии – 2170 кВт∙ ч/ чел; для газа – 300 нм3/чел; для тепла – 0,0194 Гкал/м2 чел для ИЖС и 0,0155 Гкал/м2 чел для МКД; для образования ТБО – 1,2 м3/чел; для водоснабжения и водоотведения значения взяты согласно ПЗ «Схема водоснабжения и водоотведения Рыбаловского сельского поселения Томского муниципального района Томской области на период с 2014 до 2029 года».

Таблица 3.2.1 – Перспективное потребление коммунальных ресурсов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ресурс** | **Тип потребителя** | **Год** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2025** |
| Население, чел | ИЖС | 1507 | 1538 | 1568 | 1599 | 1629 | 1660 | 1814 |
| МКД | 759 | 776 | 795 | 812 | 831 | 848 | 935 |
| Эл.энергия, млн. кВтч | ИЖС | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,9 |
| МКД | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| общ. здания | –  | – | – | – | – | – | – |
| промышленность | – | – | – | – | – | – | – |
| Газ\*, тыс. нм3 | ИЖС | 307,6 | 314,6 | 321,6 | 328,6 | 335,6 | 342,6 | 377,5 |
| МКД | 221,0 | 226,0 | 231,0 | 236,0 | 241,0 | 246,0 | 271,1 |
| общ. здания | – | – | – | – | – | – | – |
| промышленность | – | – | – | – | – | – | – |
| Тепло, Гкал | ИЖС | 3120 | 6240 | 9360 | 12480 | 15600 | 18720 | 34240 |
| МКД | 6438,4 | 6438,4 | 6438,4 | 6438,4 | 6438,4 | 6438,4 | 6438,4 |
| общ. здания | 2463,7 | 2463,7 | 2463,7 | 2463,7 | 2751,7 | 2751,7 | 3751,7 |
| промышленность | – | – | – | – | – | – | – |
| ТБО, м3 | ИЖС | 1808,4 | 1845,6 | 1881,6 | 1918,8 | 1954,8 | 1992,0 | 2176,8 |
| МКД | 910,8 | 931,2 | 954,0 | 974,4 | 997,2 | 1017,6 | 1122,0 |
| Водоснабжение, тыс. м3 | ИЖС и МКД | 99,94 | 101,56 | 103,17 | 104,79 | 106,72 | 108,34 | 116,83 |
| Водоотведение, тыс. м3 | ИЖС и МКД | 66,68 | 66,77 | 66,86 | 66,95 | 67,58 | 67,67 | 68,89 |

\*учитывается, что газоснабжение существует только в с. Рыбалово

# **Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры**

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

* обеспечение бесперебойного электроснабжения;
* повышение качества и надежности электроснабжения;
* обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

* обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;
* повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;
* улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;
* повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

* обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.

Целевые показатели реализации Программы по каждому виду ресурса приведены в пп. 4.1-4.4.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

# **4.1 Системы электроснабжения**

Эффективность работы системы электроснабжения Рыбаловского сельского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 4.1).

Таблица 4.1 – Целевые показатели системы электроснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2025** |
| Спрос на коммунальный ресурс | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 3,43 | 3,26 | 3,10 | 2,95 | 2,80 | 2,66 | 1,98 |
| Средний объем потребления ЭЭ в жилищном секторе | кВтч/чел в мес. | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Доля оснащенности обязательными общедомовыми ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | % | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - коммунальная инфраструктура | % | 87 | 88 | 92 | 94 | 95 | 96 | 100 |

# **4.2 Системы теплоснабжения**

Эффективность работы системы теплоснабжения Рыбаловского сельского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 4.2).

Таблица 4.2 – Целевые показатели системы теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2025** |
| Спрос на коммунальный ресурс | % | 33,5 | 33,5 | 33,6 | 33,7 | 33,8 | 33,8 | 34,0 |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 4,11 | 3,92 | 3,74 | 3,57 | 3,40 | 3,25 | 2,15 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 |
| Фактическая мощность | Гкал/ч | 3,3440 | 3,3440 | 3,3440 | 3,3440 | 3,3440 | 3,3440 | 3,3440 |
| Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 11,766 | 11,716 | 10,984 | 10,807 | 10,654 | 10,508 | 10,508 |
| Потери в сетях | % | нет данных |
| Расход ТЭ на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0386 | 0,0386 | 0,0386 | 0,0386 | 0,0386 | 0,0386 | 0,0386 |
| Протяженность сетей | км | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Ветхие аварийные сети | км | нет данных |
| Аварийность сетей | инц./км | нет данных |
| Общее количество котельных | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество котельных, имеющих резервный источник | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля оснащенности обязательных общедомовых ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | % | нет данных |
| - коммунальная инфраструктура | % | 81 | 81 | 85 | 87 | 90 | 93 | 100 |
| Средний объем потребления ТЭ в жилищном секторе | Гкал/м2 в мес. ИЖС | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 |
| МКД | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 |

#  **4.3 Системы водоснабжения**

Эффективность работы системы водоснабжения Рыбаловского сельского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 4.3).

Таблица 4.3 – Целевые показатели системы водоснабжения

| **№** | **Показатель** | **Ед. изм.** | **Базовый показатель** | **Показатели** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2024** | **2025** |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | % | 77,0 | 80,4 | 82,3 | 83,8 |
| 2.4. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Аварийность централизованных систем водоснабжения | Ед./1 км | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0,4 |
| 3.2. | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 20 | 10 | 5 | 5 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Потери воды при транспортировке | % | 8,2 | 8,0 | 7,5 | 7,5 |
| 4.2. | Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов) | % | 40 | 70 | 85 | 98 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии | кВт/час/м3 | 2,22 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

# **4.4 Системы водоотведения**

Эффективность работы системы водоотведения Рыбаловского сельского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 4.4).

Таблица 4.4 – Целевые показатели системы водоотведения

| **№** | **Показатель** | **Ед. изм.** | **Базовый показатель** | **Показатели** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2024** | **2025** |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Доля населения, проживающего в жилых домах, подключенных к централизованному водоотведению  | % | 30 | 32 | 32 | 32 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | Ед./100 км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 20 | 10 | 5 | 5 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный расход электрической энергии | кВт/час/м3 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,70 |
| 4.2. | Обеспеченность системы водоотведения технологическими приборами учета, оснащенными системой дистанционной передачи данных | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

# **Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей**

# **5.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении**

Прогнозом развития в период до 2025 года предусмотрено:

* индустриальное развитие территории поселения - развитие производственной отрасли, сельского хозяйства и деревообрабатывающей промышленности;
* развитие объектов рекреационного назначения;
* увеличение численности населения МО.

Предварительная оценка перспективной электрической нагрузки МО «Рыбаловское сельское поселение» на рассматриваемый проектный период 2012-2024 гг. произведена на основе численности населения и прогноза строительства жилого и социального фонда, а также развития объектов промышленности и сельского хозяйства на территории поселения, принятых настоящим проектом.

Расчёт увеличения электрической нагрузки и электропотребления жилищно-коммунального сектора проводился по нормативным показателям строительства и по укрупненным показателям численности населения с учетом того, что новое жилье будет использовать плиты на природном газе (при использовании стационарных электроплит эти параметры увеличатся). Для дальнейших расчётов более точной является оценка максимальной расчётной нагрузки по нормативным показателям строительства, а электропотребление - по укрупненным показателям численности населения.

Расчёты сведены в таблицы 5.1.1 и 5.1.2.

Таблица 5.1.1 – Расчёт увеличения электрической нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского поселения по нормативным показателям строительства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тип застройки (МКД, ИЖС)** |  | **Итого по** **Рыбаловскому СП** | **Увеличение, кВт** |
|  |  |  |
| 2013г | тыс.м2 | 49,32 |  |
| нагрузка | кВт | 941,6816 | 0 |
| 2014 | тыс.м2 | 3,104486 |  |
| прирост нагрузки | кВт | 57,408 | 57,408 |
| 2015 | тыс.м2 | 3,12 |  |
| прирост нагрузки | кВт | 57,408 | 114,816 |
| 2016 | тыс.м2 | 3,12 |  |
| прирост нагрузки | кВт | 57,408 | 172,224 |
| 2017 | тыс.м2 | 3,12 |  |
| прирост нагрузки | кВт | 57,408 | 229,632 |
| 2018 | тыс.м2 | 3,12 |  |
| прирост нагрузки | кВт | 57,408 | 287,04 |
| 2019 | тыс.м2 | 3,12 |  |
| прирост нагрузки | кВт | 57,408 | 344,448 |
| 2024 (сумма за 5 лет) | тыс.м2 | 15,52243 |  |
| прирост нагрузки | кВт | 285,568 | 630,016 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по Рыбаловскому сельскому поселению в целом на расчетный срок составит 1,5 МВт, годовое электропотребление ЖКС – 6,0 млн. кВтч.

Увеличение электрической нагрузки и электропотребления населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение», на рассматриваемый проектный период до 2024 года обусловлено вводом в эксплуатацию новых электропотребителей (табл. 3.1.4).

Таблица 5.1.2 – Расчётная нагрузка жилищно-коммунального сектора муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение» на проектный период

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Население** | **Годовое электроснабжение** | **Максимальная электрическая** |
|  | **нагрузка** |
| **чел.** | **тыс. кВт∙ч.** | **кВт** |
| с.Рыбалово | 2162 | 4691,54 | 958,36 |
| д.Карбышево | 202 | 438,34 | 138,92 |
| д.Лаврово | 128 | 277,76 | 182,53 |
| д.Верхнее Сеченово | 228 | 494,76 | 127,86 |
| д.Чернышевка | 30 | 65,10 | 92,74 |
| ИТОГО | 2750 | 5967,50 | 1500,41 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора по Рыбаловскому сельскому поселению в целом:

Таблица 5.1.3 – Расчётный баланс электрической нагрузки муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение» на проектный период

|  |  |
| --- | --- |
| Потребители | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| Жилищно-коммунальный сектор | 1,5 |
| Промышленность\* | 2,0 |
| Прочие потребители | 0,5 |
| Итого по Рыбаловскому поселению | 4,0 |
| Суммарно с учётом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок К=0,9 | 3,6 |

\*Электрическая нагрузка промышленных предприятий может быть изменена в зависимости от характера инвестиционного развития.

Максимальная электрическая нагрузка Рыбаловского сельского поселения в целом составит на расчетный срок 4 МВт.

Потребление электроэнергии составит к 2024 г. около 14 млн. кВтч.

Рост электрических нагрузок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения, развитием социальной сферы и промышленности.

Электроснабжение населённых пунктов, входящих в состав Рыбаловского сельского поселения, на рассматриваемый проектный период до 2025 года предусматривается от существующей энергосистемы через существующие и вновь вводимы подстанции.

*Мероприятия по обеспечению надежности:*

* Реконструкция и модернизация трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ.
* закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

*Мероприятия по обеспечению доступности:*

* строительство участка ВЛ 220 кВ «ТЭЦ-3 – ПС Мельниково»
* расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения приведена в таблице 5.1.4. Финансирование мероприятий электроснабжения объектов ответственности ТРК, в том числе плановая реконструкция линий передач и подстанций, предполагается за счёт средств ТРК, объектов социальной и бюджетной сферы – за счёт бюджета. Развитие электроснабжения остальных объектов предполагается осуществлять за счёт потребителей.

Ввиду вынужденного характера планируемых инвестиций, прибыль и окупаемость проекта не рассчитывается. Разбивка величин инвестиций по годам представлена в таблице 5.1.4.

Таблица 5.1.4 - Оценка объемов капитальных вложений в реализацию мероприятий по электроснабжению, млн. руб.

| **№****п/п** | **Наименование работ и затрат** | **Ед. изм.** | **Объем работ** | **Общая стоимость, млн. руб.** | **Срок** | **Источник финансирования\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Средства ЭСО** | **Средства инвестора** | **Источник не определен** |
| 1 | Строительство КТП  | шт. | 6 | 4,44 | 2020-2025 |  |  |  |  |  | 4,44 |
| 2 | Строительство и реконструкция ВЛ  | км. | 5,4 | 5,246 | 2020-2025 |  |  |  |  |  | 5,246 |
| 3 | Монтаж светильников | шт. | 60 | 1,08 | 2020 |  |  |  |  |  | 1,08 |
| 4 | Замена проводки на СИП  | - | - | 0,075 | 2020 |  |  |  |  |  | 0,075 |

# **5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении**

Согласно результатам обработки исходных данных показатели спроса на тепловую мощность потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоты (котельных) на 01.01.2020 составляют 3,344 Гкал/ч. Нагрузка отопления – 2,866 Гкал/ч или 85,7 % от суммарной нагрузки потребителей в зонах действия источников теплоты, нагрузка ГВС – 0,478 Гкал/ч или 14,3 %.

Прогноз перспективной застройки Рыбаловского поселения на период до 2025 г. определялся на основании Генерального плана Рыбаловского поселения.

На период до 2020 г. данные по вводу перспективной застройки поселения представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация «Схемы теплоснабжения Рыбаловского сельского поселения». Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода, приводится прирост ресурсопотребления для условного 2019 г., в период 2020-2025 гг. – прирост ресурсопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период.

Значения прироста тепловой нагрузки в Рыбаловском поселении приведены в таблице 5.2.1. Значения прироста потребления тепловой энергии приведены в таблице 5.2.2.

Таблица 5.2.1 – Прогноз прироста тепловой нагрузки, Гкал/ч

| **Наименование района планировки** | **Категория потребителей** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020-2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Рыбаловскому СП | **Всего по Рыбаловскому СП, в т.ч.** | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 0,1921 | 0,1751 | 0,9290 |
| **Жилые строения, в т.ч.** | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 0,8712 |
| - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - ИЖС | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 0,8712 |
| **Административно-деловые строения, в т.ч.** | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 | 0,0000 | 0,0578 |
| - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 | 0,0000 | 0,0578 |
| - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Промышленные строения** | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 5.2.2 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии, Гкал

| **Наименование района планировки** | **Категория потребителей** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020-2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Рыбаловскому СП | **Всего по Рыбаловскому СП, в т.ч.** | 472,12 | 472,12 | 472,12 | 472,12 | 516,86 | 472,12 | 2502,28 |
| **Жилые строения, в т.ч.** | 472,12 | 472,12 | 472,12 | 472,12 | 472,12 | 472,12 | 2348,48 |
| - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ИЖС | 472,12 | 472,12 | 472,12 | 472,12 | 472,12 | 472,12 | 2348,48 |
| **Административно-деловые строения, в т.ч.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,75 | 0,00 | 153,80 |
| - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,75 | 0,00 | 153,80 |
| - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Промышленные строения** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

30

Видно, что большая часть прогнозной тепловой нагрузки приходится на с. Рыбалово, при этом тепловая нагрузка приходится на общественно-деловые строения и жилые строения, представленные индивидуальным жилищным фондом, поэтому величина ГВС для жилых объектов не определялась.

*Мероприятий по обеспечению эффективности:*

* Реконструкция системы теплоснабжения в с. Рыбалово.
* Проведение испытаний;
* Строительство новой газовой котельной.

31

Таблица 5.2.3 - Оценка объемов капитальных вложений в реализацию мероприятий по теплоснабжению, млн. руб.

| **№****п/п** | **Наименование работ и затрат** | **Ед. изм.** | **Объем работ** | **Общая стоимость, млн. руб.** | **Срок** | **Источник финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Средства ЭСО** | **Средства инвестора** | **Источник не определен** |
| 1.1 | Строительство новой газовой котельной в с. Рыбалово, мощностью 4,8 МВт. (1 вариант) | шт. | 1 | 28,8 | 2025 |  |  |  |  |  | 28,8 |
| 1.2 | Строительство новых газовых котельных в с. Рыбалово, мощностью 1,3 и 4,0 МВт. (2 вариант) | шт. | 2 | 31,8 | 2025 |  |  |  |  |  | 31,8 |
| 2.1 | Замена изоляции (утепление) в с. Рыбалово | м | 65 | 0,09 | 2020 |  |  |  |  |  | 0,09 |
| 2.2 | Реконструкция с уменьшением диаметра | м | 435 | 5,82 | 2020-2025 |  |  |  |  |  | 5,82 |
| 2.3 | Проведение испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | шт. | 3 | 0,3 | 2020 |  |  |  | 0,3 |  |  |

# 32

# **5.3 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении**

Планируется развитие газораспределительной сети Рыбаловского сельского поселения за счет строительства межпоселковых газопроводов до ГРП. В связи с этими мероприятиями определена ориентировочная стоимость строительства, результаты приведены в таблице 5.3.

*Мероприятия по обеспечению доступности:*

* Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Рыбалово.

# **5.4 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении**

Основные принципы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения Рыбаловского сельского поселения:

1. повышение качества предоставления услуг водоснабжения существующим абонентам;
2. удовлетворение потребности в водоснабжении перспективных потребителей.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения направлены на обеспечение бесперебойного снабжения поселения питьевой водой, отвечающей требованиям качества, повышение энергетической эффективности функционирования систем водоснабжения и водоотведения. Указанные мероприятия, а также развитие систем диспетчеризации, телемеханики и систем управления позволит гарантировать устойчивую и надежную работу сооружений забора воды и водоподготовки и обеспечить потребителей качественной водой в необходимом количестве.

*Мероприятия по обеспечению надежности:*

* Ремонт и строительство водопроводных сетей в с. Рыбалово;
* Ремонт и строительство канализационных сетей в с. Рыбалово;
* Строительство и реконструкция водоподготовительных станций в с. Рыбалово и д. Карбышево.

*Мероприятий по обеспечению эффективности:*

* Установка приборов учета у потребителей ХВС.

33

Таблица 5.3 - Оценка объемов капитальных вложений в реализацию мероприятий по газоснабжению, млн. руб.

| **№****п/п** | **Наименование работ и затрат** | **Ед. изм.** | **Объем работ** | **Общая стоимость, млн. руб.** | **Срок** | **Источник финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Средства ЭСО** | **Средства инвестора** | **Источник не определен** |
| 1 | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Рыбалово | км | 6,8 | 14,8 | 2020 |  | 12,728 | 2,072 |  |  |  |

Таблица 5.4 - Оценка объемов капитальных вложений в реализацию мероприятий по водоснабжению и водоотведению, млн. руб.

| **№****п/п** | **Наименование работ и затрат** | **Ед. изм.** | **Объем работ** | **Общая стоимость, тыс. руб.** | **Срок** | **Источник финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Средства предпр.** | **Источник не определен** |
| 1. | **с. Рыбалово** |
| 1.1. | Бурение и обустройство новой скважины | шт. | 1 | 2000 | 2020 |  |  | 2000 |  |  |
| 1.2. | Строительство водопроводных сетей Ø 100 | км | 0,8 | 1900 | 2020–2025 |  |  |  |  | 1900 |
| 1.3. | Ремонт водопроводных сетей Ø 63 | км | 2 | 2600 | 2020–2025 |  |  |  |  | 2600 |
| 1.4. | Строительство канализационных сетей Ø 150 | км | 0,3 | 900 | 2020- 2025 |  |  |  |  | 900 |
| 1.5. | Ремонт канализационных сетей Ø 150 | км | 0,3 | 600 | 2020-2025 |  |  | 600 |  |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт канализационной насосной станции | шт. | 1 | 1500 | 2020-2025 |  |  | 1500 |  |  |
| 1.7. | Разработка ПСД и строительство реконструкция канализационных очистных сооружений Q=400 м3/сут. | шт. | 1 | 60000 | 2020 |  |  |  |  | 60000 |
| 1.8. | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2020-2021 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Разработка плана по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | шт. | 1 | –– | 2020-2021 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 69500 |   | 0 | 9 | 4100 | 0 | 65400 |
| 2. | **д. Верхнее Сеченово** |
| 2.1. | Установка индивидуальных фильтров для очистки воды | шт. | 80 | 580 | 2021 |  |  |  |  | 580 |
| 2.2. | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2021 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2021 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 580 |  |  |  |  |  | 580 |
| 3. | **д. Карбышево** |
| 3.1. | Строительство локальной станции водоочистки Q=10 м3/сут.  | шт. | 85 | 595 | 2021 |  |  |  |  | 595 |
| 3.2. | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2021 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2021 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 595 |  |  |  |  |  | 595 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | 70675 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 66575 |

# 36

# **5.5 Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО**

В целях улучшения экологической обстановкииорганизации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов необходимо выполнение комплекса природоохранных мероприятий.

В целях улучшения экологической обстановкииорганизации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов необходимо выполнение комплекса природоохранных мероприятий.

На территории населенных пунктов возможна организация площадок временного накопления отходов. Площадки должны быть забетонированы и оборудованы контейнерами. Существующие свалки ТБО в поселении необходимо рекультивировать.

Расчет количества образующихся ТБО в Рыбаловском сельском поселении произведен по норме 300 кг на человека (население) в год (СП 42.13330.2011.Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*).

Таблица 10.1 – Прогнозное количество ТБО от населения Рыбаловского поселения, т

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020- 2025** | **2035 (согласно Генплану п.12.)** |
| с.Рыбалово | 528,6 | 540,6 | 552,6 | 564,6 | 576,6 | 588,6 | 648,6 | 330 |
| д.Карбышево | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 105 |
| д.Лаврово | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 60 |
| д.Верхнее Сеченово | 48 | 50,1 | 52,2 | 54 | 56,1 | 58,2 | 68,4 | 75 |
| д.Чернышевка | 4,2 | 4,8 | 5,1 | 5,7 | 6 | 6,6 | 9 | 39 |
| ИТОГО | 679,8 | 694,2 | 708,9 | 723,3 | 738 | 752,4 | 824,7 | 609 |

Для рационального обращения с отходами в первую очередь необходимо:

* своевременный вывоз отходов от населения;
* вывоз биологических отходов в биотермическую яму или на инсинераторную установку в район полигона ТБО;
* рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов на местах сбора - путем установки специализированных контейнеров для сбора отдельных фракций (стекла, макулатуры, пластмассы и др.);
* организация вывоза отсортированных отходов для переработки на промышленных предприятиях области;
* организация сбора и вывоза на переработку токсичных отходов, в первую очередь ламп люминесцентных ртутьсодержащих, гальванических шламов, масляных и воздушных отработанных фильтров, пластмассовых упаковок и емкостей с остатками вредного содержимого, растворителей и хладагентов, пропиленов и их смесей, свинецсодержащих отходов, нефтепродуктов и другие.

*Мероприятия по обеспечению доступности:*

* Строительство складов хранения и сортировки в с. Рыбалово;
* Рекультивация существующих свалок ТБО;
* Приобретение контейнеров (бункеров) в населенных пунктах;

37

*Технические и технологические проблемы в системе*

1. Занижена норма накопления твердых бытовых отходов.
2. Санкционированная свалка не полностью отвечает нормативным требованиям:
	* частично отсутствует ограждение;
	* не проводится дезинфекция колес спецтехники.
3. Ежегодное возникновение несанкционированных свалок на территории СП.
4. Не производится сортировка отходов, сортировочный комплекс не оборудован.
5. Отсутствие технологий утилизации опасных отходов.
6. Отсутствие технологий утилизации медицинских и биологических отходов.

38

Таблица 5.5.1 - Оценка объемов капитальных вложений в реализацию мероприятий по утилизации ТБО, млн. руб.

| **№****п/п** | **Наименование работ и затрат** | **Ед. изм.** | **Объем работ** | **Общая стоимость, млн. руб.** | **Срок** | **Источник финансирования\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Средства ЭСО** | **Средства инвестора** | **Источник не определен** |
| 1 | Постройка складов хранения и сортировки | шт. | 1 | 1,5 | 2025 |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 2 | Приобретение контейнеров (бункеров) в населенных пунктах | шт. | 42 | 0,378 | 2020 |  |  |  |  |  | 0,378 |

# 39

# **Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения**

В данном разделе приведены потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов. Суммы затрат приняты по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ.

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов до 2025 года отражена в таблице 6.1. Здесь учтена информация из базовых документов: Схема водоснабжения и водоотведения, а так же Схема теплоснабжения Рыбаловского сельского поселения.

40

Таблица 6.1 – Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов до 2025 года, млн.руб.

| **№****п/п** | **Наименование работ и затрат** | **Ед. изм.** | **Объем работ** | **Общая стоимость, млн. руб.** | **Срок** | **Источник финансирования\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Средства ЭСО** | **Средства инвестора** | **Источник не определен** |
| 1. **Электроснабжение**
 |
| 1.1 | Строительство КТП  | шт. | 6 | 4,44 | 2020-2025 |  |  |  |  |  | 4,44 |
| 1.2 | Строительство и реконструкция ВЛ  | км. | 5,4 | 5,246 | 2020-2025 |  |  |  |  |  | 5,246 |
| 1.3 | Монтаж светильников | шт. | 60 | 1,08 | 2020 |  |  |  |  |  | 1,08 |
| 1.4 | Замена проводки на СИП  | - | - | 0,075 | 2021 |  |  |  |  |  | 0,075 |
| Итого по разделу 1 | - | - | 10,841 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,841 |
| 1. **Теплоснабжение**
 |
| 2.1 | Строительство новой газовой котельной в с. Рыбалово, мощностью 4,8 МВт.(1 вариант) | шт. | 1 | 28,8 | 2025 |  |  |  |  |  | 28,8 |
| 2.2 | Строительство новых газовых котельных в с. Рыбалово, мощностью 1,3 и 4,0 МВт.(2 вариант) | шт. | 2 | 31,8 | 2025 |  |  |  |  |  | 31,8 |
| 2.3 | Замена изоляции (утепление) в с. Рыбалово | м | 65 | 0,09 | 2020 |  |  |  |  |  | 0,09 |
| 2.4 | Реконструкция с уменьшением диаметра | м | 435 | 5,82 | 2020 |  |  |  |  |  | 5,82 |
| 2.5 | Проведение испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | шт. | 3 | 0,3 | 2020 |  |  | 0,3 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | - | - | 35,01 (38,01) | - | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 34,71 (37,71) |
| 1. **Водоснабжение и водоотведение**
 |
| 3.1 с. Рыбалово |
| 3.1.1. | Бурение и обустройство новой скважины | шт. | 1 | 2,0 | 2020 |  |  | 2,0 |  |  |  |
| 3.1.2. | Строительство водопроводных сетей Ø 100 | км | 0,8 | 1,9 | 2020–2025 |  |  |  |  |  | 1,9 |
| 3.1.3. | Ремонт водопроводных сетей Ø 63 | км | 2 | 2,6 | 2020–2025 |  |  |  |  |  | 2,6 |
| 3.1.4. | Строительство канализационных сетей Ø 150 | км | 0,3 | 0,9 | 2020-2025 |  |  |  |  |  | 0,9 |
| 3.1.5. | Ремонт канализационных сетей Ø 150 | км | 0,3 | 0,6 | 2020-2025 |  |  | 0,6 |  |  |  |
| 3.1.6. | Капитальный ремонт канализационной насосной станции | шт. | 1 | 1,5 | 2020-2025 |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 3.1.7. | Разработка ПСД и строительство реконструкция канализационных очистных сооружений Q=400 м3/сут. | шт. | 1 | 60,0 | 2020 |  |  |  |  |  | 60,0 |
| 3.1.8. | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Разработка плана по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | шт. | 1 | –– | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в с. Рыбалово: | - | - | 69,5 | - | 0 | 0 | 4,1 | 0 | 0 | 65,4 |
| 3.2 д. Верхнее Сеченово |
| 3.2.1. | Установка индивидуальных фильтров для очистки воды | шт. | 80 | 0,58 | 2021 |  |  |  |  |  | 0,58 |
| 3.2.2. | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в д.Верхнее Сеченово: | - | - | 0,58 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,58 |
| 3.3 д. Карбышево |
| 3.3.1. | Строительство локальной станции водоочистки Q=10 м3/сут.  | шт. | 85 | 0,595 | 2021 |  |  |  |  |  | 0,595 |
| 3.3.2. | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в д.Карбышево: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 | - | - | 70,675 | - | 0 | 0 | 4,1 | 0 | 0 | 66,575 |
| 1. **Газоснабжение**
 |
| 4.1 | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Рыбалово | км | 6,8 | 14,8 | 2020 |  | 12,728 | 2,072 |  |  |  |
| Итого по разделу 4 | - | - | 14,8 | - | 0 | 12,728 | 2,072 | 0 | 0 | 0 |
| 1. **Обращение с ТБО**
 |
| 5.1 | Постройка складов хранения и сортировки | шт. | 1 | 1,5 | 2025 |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 5.2 | Приобретение контейнеров (бункеров) в населенных пунктах | шт. | 42 | 0,378 | 2020 |  |  |  |  |  | 0,378 |
| Итого по разделу 5 | - | - | 1,878 | - |  |  |  |  |  | 1,878 |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | - | - | 133,204 | - | 0 | 12,728 | 6,472 | 0 | 0 | 114,004 |

45

В соответствии с Техническим заданием, предлагается разделить инвестпроекты на 3 группы:

1. Инвестиционные проекты без срока окупаемости. Обычно такими проектами являются работы для обеспечения выполнения законов, норм, программ и решений органов власти различных уровней. К таким проектам относится подавляющее большинство инвестиций, предлагаемых в Программе.

2. Инвестиционные проекты со сроком окупаемости до 7 лет. Это проекты по замене или реконструкции практически полностью изношенного оборудования с целью повышения эффективности функционирования системы в целом. К такому типу проектов относятся инвестиции в проект по реконструкции тепловых сетей в поселении. Такие проекты, по мере возможности, должны осуществляться в первую очередь.

3. Инвестиционные проекты со сроком окупаемости свыше 7 лет. Обычно, это крупные инфраструктурные проекты, рассчитанные на длительные периоды времени. Такие проекты осуществляются только при наличии свободных средств. В Программе они отсутствуют.

Установка тарифа на ресурсы, производство которых находится не на территории поселения (в нашем случае, это электроэнергия и газ), регламентируется постановлениями Правления ФСТ России. Для Томской области указана предельная величина ежегодной индексации 4,2 %. Тариф к 2024 году рассчитаем с учетом этого повышения.

Поскольку в области водоснабжения отсутствуют инвестиционные проекты, способные повлиять на тариф, для них тариф рассчитается аналогично исходя из закрепленной в ПРИКАЗЕ от 21 октября 2013 г. N 192-э/3 величиной индексации в 4,1 %.

Для тарифов в сфере теплоснабжения ситуация иная. Для обеспечения равномерности распределения затрат на инвестпроекты по годам, разделим их по несущим расходы организациям:

1. Котельная с. Рыбалово – МУП «Рыбалово»:
	1. Замена изоляции –90 тыс.р.
	2. Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра – 5820 тыс.р.
2. Строительство газовой котельной в с. Рыбалово, мощностью 4,8 МВт (взамен существующей): 28800 тыс. р.

Рассчитанный по предельному индексу роста тариф всегда выше экономически обоснованного, так что особых решений администрации не требуется. Ввиду этого, а так же, учитывая низкую собираемость платежей за теплоснабжение, для повышения рентабельности производства с целью повышения качества поставляемых услуг и привлечения инвестиций в поселение, рекомендуем установить значения тарифов на уровне, определяемым максимальным индексом роста тарифа. Тогда прогноз величины тарифов на коммунальные ресурсы в Рыбаловском поселении примет вид – таблица 6.2.

Таблица 6.2 – Прогноз величины тарифов на коммунальные ресурсы в Рыбаловском СП.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурс** | **Индекс роста** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2025** |
| Эл/энергия, р/кВтч | 4,2 | 2,7 | 2,93 | 3,012 | 3,223 | 3,448 | 3,690 | 5,175 |
| Газ, р/м3 | 4,2 | 4,25 | 4,429 | 4,614 | 4,808 | 5,010 | 5,221 | 5,440 |
| Водоснабжение, р/м3 | 4,1 | 37,63 | 42,07 | 43,8 | 45,6 | 47,5 | 49,4 | 60,4 |
| Водоотведение, р/м3 | 4,1 | 27,73 | 30,97 | 32,2 | 33,6 | 34,9 | 36,4 | 44,5 |
| Вывоз ТБО, р/м3 | 4,6 | 157,3 | 164,6 | 172,1 | 180,1 | 188,4 | 197,0 | 206,1 |
| Тепло, р/Гкал | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Рыбалово | 1527,4 | 1628,25 | 1703,1 | 1781,5 | 1863,4 | 1949,2 | 2440,7 |

Данные по доступности коммунальных ресурсов сведены в таблицу 6.3. Тарифы для расчета брались из таблицы 6.2, нормативы потребления ресурса – по данным таблицы 3.2.1, доходы населения – по таблице 1.5.1 (Обосновывающей части).

Для определения доли населения, нуждающейся в получении субсидии, расчет повторялся и для части населения, единственным источником дохода которой является пенсия.

 Таблица 6.3 – Расчет доступности коммунальных ресурсов для населения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурс** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2025** |
| Среднедушевой доход, р./чел | 14001 | 14981 | 16030 | 17152 | 18352 | 19637 | 27542 |
| **Доля дохода, идущая на оплату коммунальных услуг** |
| ИЖС | 6,86% | 6,98% | 6,80% | 6,63% | 6,45% | 6,29% | 5,39% |
| МКД | 9,82% | 9,97% | 9,72% | 9,48% | 9,23% | 9,00% | 7,80% |

# **Раздел 7. Управление программой**

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение» являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение» включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.
2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение» предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы

47

муниципального образования.

Программа не считается обоснованной, если ее параметры не соответствуют критериям доступности.

*Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения*

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

* порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение», предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется Муниципальным заказчиком – координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе.
2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат».
3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

*Система ответственности*

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение».

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой местной администрации муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение»

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и Совет депутатов муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение» в рамках своих полномочий.

48

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение».

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение» и утвержденного Главой местной администрации муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение».

Настоящая Программа комплексного развития системкоммунальной инфраструктуры подготовлена на основании:

1. Генеральный план муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение»;
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190- ФЗ;
3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;
4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ;
5. Федеральный закон РФ от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
6. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
7. Федеральный закон РФ от 17.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
8. Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
9. Постановление Правительства России от 23.05.2006 г. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;
10. Постановление «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;
11. Методические указания по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. №520;
12. Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;
13. Методические указания по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378;
14. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89\*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
15. СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
16. СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;
17. СНиП 2.04.05-91\* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
18. СНиП 2.04.07-86\* «Тепловые сети»;

49

1. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;
2. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Раздел 2 (изм.) «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94;
3. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808.
4. Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Министерство экономического развития РФ, [http://www.economy.gov.ru.](http://www.economy.gov.ru/)